

中信建投证券股份有限公司

关于科兴生物制药股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信建投证券”）作为科兴生物制药股份有限公司（简称“公司”或“科兴制药”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日止，目前持续督导工作的期限已经届满。中信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

1、保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司

2、注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

3、主要办公地址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 35 层

4、法定代表人：王常青

5、本项目保荐代表人：徐新岳、张星明

6、项目联系人：徐新岳

7、联系电话：0755-23953869

8、是否更换保荐人或其他情况：否

三、上市公司的基本情况

- 1、发行人名称：科兴生物制药股份有限公司
- 2、证券代码：688136.SH
- 3、注册资本：199,198,650 元
- 4、注册地址：山东省济南市章丘区埠村街道创业路 2666 号
- 5、主要办公地址：山东省济南市章丘区埠村街道创业路 2666 号/深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦 19 楼
- 6、法定代表人：邓学勤
- 7、实际控制人：邓学勤
- 8、联系人：王小琴
- 9、联系电话：0755-86967773
- 10、本次证券发行类型：首次公开发行股票
- 11、本次证券发行时间：2020 年 12 月 1 日
- 12、本次证券上市时间：2020 年 12 月 14 日
- 13、本次证券上市地点：上海证券交易所
- 14、年报披露时间：2020 年年度报告于 2021 年 4 月 26 日披露；2021 年年度报告于 2022 年 4 月 19 日披露；2022 年年度报告于 2023 年 4 月 22 日披露；2023 年年度报告于 2024 年 4 月 27 日披露

四、保荐工作概述

（一）尽职调查阶段

本保荐机构依照法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对科兴制药及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合上海证券交易所审核及中国证监会注册相关工作，组织科兴制药及中介机构对上海证券交易所、中国证监会的问询意见进行答复，并与上海证券交易所、中国证监会进行专业沟通；按照交易所上市规则的要求向上海证券交易所报送推荐股票上市相关文件，并报中国证监会备案，最终顺利完成对公司的保荐工作。

（二）持续督导阶段

科兴制药首次公开发行股票完成后，本保荐机构针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：

1、督导上市公司规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；

2、督导上市公司履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件，督导上市公司合规使用与存放募集资金；

3、持续关注科兴制药相关股东的承诺履行情况；督导科兴制药有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；

4、定期对上市公司进行现场检查，及时向上海证券交易所报送持续督导现场检查报告和持续督导定期跟踪报告等相关文件；

5、持续关注上市公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化及经营业绩的稳定性等。

持续督导期间，科兴制药按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件的重大事项。

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

（一）年报业绩预告修正

2024年2月24日，公司发布2023年年度业绩预告更正公告，针对前次业绩预告内容进行更正。根据更正公告，2023年度归属于母公司所有者的净利润由-11,000万元到-8,500万元更正为-19,000万元左右，归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润由-12,000万元到-9,500万元更正为-20,200万元左右。

保荐机构注意到公司业绩预告更正的事项，保荐机构督促公司加强财务会计核算，及时履行信息披露义务。

（二）业绩大幅持续下滑且连续两年亏损

2021年度、2022年度和2023年度，公司归母净利润分别为9,646.39万元、-9,029.52万元和-19,029.03万元，因公司加大研发投入，研发费用持续增加及财务费用增加等原因，导致公司业绩持续下滑且连续两年亏损。

保荐机构提请公司持续关注业绩下滑及亏损风险，积极采取举措增强公司的盈利能力，并及时履行信息披露义务。

除上述事项外，保荐机构在履行保荐职责期间，科兴制药未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。

六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

在保荐机构履职期间，发行人能够按照相关法律法规要求积极配合保荐机构的核查工作，为保荐机构开展工作提供了必要的条件和便利；能够根据有关法律法规要求规范运作，并按照相关规定及时、准确地通报相关信息并提供相关文件，按照要求进行信息披露；对于重要事项，发行人能够及时通知保荐代表人并与之沟通，且能够应保荐机构要求及时提供相关文件、资料，保证了保荐机构有关工作的顺利进行。

七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价

在保荐机构履职期间，发行人聘请的证券服务机构能够勤勉、尽职地开展相关工作，按照相关法律法规规定及时出具相关报告，提供专业、独立的意见和建议，并积极配合保荐机构及保荐代表人的工作。发行人聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职地履行各自的工作职责，及时出具专业意见。

虽然法定持续督导期已经结束，保荐机构建议公司继续加强学习证监会和交易所的各项法规，持续加强内部控制建设和财务核算水平，保持合规意识，及时履行信息披露义务。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，首次公开发行股票募集资金余额为 26,489.01 万元，保荐机构将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任，督促公司按照募集资金管理的相关规定来进行募集资金的管理和使用，推进募集资金投资项目的建设，在确保安全性和流动性前提下合理使用闲置募集资金通过购买安全性高、流动性好的保本型产品进行现金管理，在募集资金管理和使用方面履行相关的审议程序和信息披露义务。

八、中国证监会、证券交易所要求的其他事项

公司不存在中国证监会和上海证券交易所其他要求报告的事项。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

徐新岳

徐新岳

张星明

张星明

保荐机构董事长或授权代表签名：

罗贵均

罗贵均

中信建投证券股份有限公司



2024年5月14日